

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เคปิด	กรคิด	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,060.00	(8,060.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 ทักเงินนำส่ง	0.00	8,060.00	(8,060.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	165,543.50	8,060.00	0.00	173,603.50
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	109,346.83	(100,638.08)	8,708.75
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรอยด้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินขึ้น-ในงปม.	29,175.22	0.00	(29,175.22)	0.00
1102010102 สบเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	6.78	0.00	6.78
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	131,112.49	(116,296.83)	14,815.66
1105010105 วัสดุคงคลัง	121,584.00	134,152.91	(121,584.00)	134,152.91
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	49,491,100.00	0.00	0.00	49,491,100.00
1205060102 ค.ศ.ท. อาคารไม่ระบุ	(43,469,131.34)	0.00	(1,979,644.00)	(45,448,775.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	844,262.00	0.00	0.00	844,262.00
1206010102 ทักลุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 กสศ อนุรักษ์สำนักงาน	(806,987.15)	0.00	0.00	(806,987.15)
1206020101 อนุรักษ์ยานพาหนะ	2,709,500.00	0.00	0.00	2,709,500.00
1206020102 พักอนุรักษ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ อนุรักษ์ยานพาหนะ	(2,150,467.50)	0.00	0.00	(2,150,467.50)
1206030101 อนุรักษ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 อนุรักษ์โฆษณา	457,415.00	0.00	0.00	457,415.00
1206040102 พักอนุรักษ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ อนุรักษ์โฆษณา	(448,375.91)	0.00	0.00	(448,375.91)
1206100101 อนุรักษ์คอมพิวเตอร์	2,117,379.50	88,000.00	0.00	2,205,379.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	98,000.00	(98,000.00)	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(1,980,600.22)	0.00	0.00	(1,980,600.22)
1206110101 อนุรักษ์การศึกษา	19,976,849.50	228,650.00	0.00	20,205,499.50
1206110102 พักอนุรักษ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กสศ อนุรักษ์การศึกษา	(8,945,143.49)	0.00	0.00	(8,945,143.49)
1206120101 อนุรักษ์บ้านครัว	236,040.00	0.00	0.00	236,040.00
1206120102 พักอนุรักษ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ อนุรักษ์บ้านครัว	(236,018.00)	0.00	0.00	(236,018.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 กรู๊พช่าสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส กรู๊พช่าสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 กรู๊พช่าไม่ระบุฯ	4,301,276.00	0.00	0.00	4,301,276.00
1206180102 คสส กรู๊พช่าไม่ระบุฯ	(4,301,204.00)	0.00	0.00	(4,301,204.00)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การถัว-ภายนอก	(109,010.00)	1,127,710.40	(1,397,901.91)	(379,201.51)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(41,965.00)	1,265,822.04	(1,223,857.04)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(31,733.84)	63,383.26	(34,719.42)	(3,070.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(4,600.00)	(4,600.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	63,679.80	(63,679.80)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,828.60	(2,828.60)	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.ว. นิติ(53)	0.00	6,407.89	(6,407.89)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(48,200.00)	0.00	(8,060.00)	(56,260.00)
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านึงงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(20,214.82)	53,121.83	(228,650.00)	(195,742.99)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุฯ	(9,052,179.23)	9,052,179.23	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯอ.สะสม	31,945,279.08	0.00	(9,052,223.44)	22,893,055.64
3102010102 หดสะสมภาษีผิดพลาด	(44.21)	44.21	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(43,546,084.40)	0.00	0.00	(43,546,084.40)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(56,622.00)	0.00	(12,044.00)	(68,666.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(24.97)	0.00	(6.78)	(31.75)
4302030101 ร/คจากกรรบริจาค	0.00	0.00	(65,111.83)	(65,111.83)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(288,000.00)	0.00	0.00	(288,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,437,225.02)	2,000.00	(676,090.66)	(3,111,315.68)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(11,895.00)	0.00	0.00	(11,895.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,551,862.13)	4,950.00	(463,121.21)	(2,010,033.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(46,210.00)	0.00	(430.00)	(46,640.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(30,141.00)	0.00	0.00	(30,141.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(62,541.00)	0.00	(8,060.00)	(70,601.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(44,581.80)	0.00	0.00	(44,581.80)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,940.00	19,020.00	(2,000.00)	27,960.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,380.00	0.00	0.00	21,380.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,830.00	430.00	0.00	25,260.00
5102010199 จชอ.อบรมในประเทศ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,150,781.74		160,363.00	1,311,144.74
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,080.00		1,920.00	4,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00		0.00	800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,308.00		3,000.00	13,308.00
5104010104 ค่าวัสดุ	17,984.30		263,850.77	147,682.16
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	472,329.42		37,977.96	505,357.38
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	63,224.97		17,194.55	80,419.52
5104010112 งบดำเนินงานบริหาร-ภายนอก	1,278,975.00		806,385.07	2,085,360.07
5104010113 งบดำเนินงานบริหาร-รัฐ	186,000.00		0.00	186,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	284,933.70		23,058.10	307,991.80
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,449.84		6,111.13	26,560.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,599.43		3,198.58	21,798.01
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,906.16		6,973.19	33,879.35
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	30,530.00		1,577.00	32,107.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00		21,990.00	21,990.00
5104030207 คชจ.โครงการประชุม	40,755.00		21,780.00	62,535.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	17,500.00		0.00	17,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	12,680.00		0.00	12,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	28,250.00	200.00	0.00	28,450.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,979.92	0.00	0.00	14,979.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	243,953.42	0.00	0.00	243,953.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,062.31	0.00	0.00	4,062.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,523.42	0.00	0.00	66,523.42
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,100,176.63	0.00	0.00	3,100,176.63
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	1,979,644.00	0.00	1,979,644.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	11,895.00	0.00	0.00	11,895.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	62,541.00	8,060.00	0.00	70,601.00
5210010103 T/E-โอนว/คพ/ค.โอนก.	56,646.97	12,044.00	0.00	68,690.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,141.00	0.00	0.00	30,141.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ทัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ทัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400080	0.00	15,850,353.62	(15,850,353.62)	0.00

(นางวาสิษฐี รัชจิตดำรงค์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร